

		Stato patrimoniale come da piano dei conti regionale	31/12/2014	01/01/2014
		ATTIVITA'	5.181.268,04	5.214.950,65
A		CREDITI PER QUOTE ASSOCIATIVE DA INCASSARE	-	-
		Crediti per quote associative da incassare	-	-
		Crediti per quote associative da incassare		
B		IMMOBILIZZAZIONI	4.346.369,66	4.473.173,08
	I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.282,47	2.978,00
	1	Costi di ricerca, sviluppo	-	-
		Costi di ricerca e sviluppo		
		F.do amm. costi di ricerca e sviluppo		
	2	Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno	2.282,47	2.978,00
		Licenza d'uso software a tempo indeterminato	7.046,75	5.826,75
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo indeterminato	- 4.764,28	- 2.848,75
	3	Concessioni, licenze e diritti simili	-	-
		Licenza d'uso software a tempo determinato		
		F.do amm. licenza d'uso software a tempo determinato		
	4	Altre immobilizzazioni immateriali	-	-
		Manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		F.do amm. manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
	5	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni immateriali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto beni immateriali		
	II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (CON SEPARATA INDICAZIONE DEI BENI DI INTERE	4.344.087,19	4.470.195,08
		IMMOBILIZZAZIONI NON STRUMENTALI	704.310,38	704.310,38
	1	Terreni non strumentali	234.070,14	234.070,14
		Terreni non strumentali	234.070,14	234.070,14
	2	Fabbricati non strumentali	470.240,24	470.240,24
		Fabbricati non strumentali	470.240,24	470.240,24
	6	Altri beni non strumentali	-	-
		Altri beni non strumentali		
		IMMOBILIZZAZIONI STRUMENTALI	3.639.776,81	3.765.884,70
	1	Terreni strumentali	918.114,54	918.114,54
		Terreni strumentali	918.114,54	918.114,54
	2	Fabbricati strumentali	2.615.724,46	2.725.288,44
		Fabbricati strumentali	3.652.132,40	3.652.132,40
		F.do amm. Fabbricati strumentali	- 1.036.407,94	- 926.843,96
	3	Impianti e macchinari	4.142,73	4.219,40
		Impianti generici	6.244,40	5.444,40
		F.do amm. Impianti generici	- 2.101,67	- 1.225,00
		Impianti specifici		
		F.do amm. Impianti specifici		
		Macchinari		
		F.do amm. Macchinari		
	4	Attrezzature	79.310,55	86.655,41
		Attrezzature varie	156.719,76	153.838,21
		F.do amm. Attrezzature varie	- 115.410,82	- 99.276,99
		Attrezzature sanitarie	89.379,66	74.587,74
		F.do amm. attrezzature sanitarie	- 51.378,05	- 42.493,55
	6	Mobili e arredi	16.831,85	25.268,72
		Mobili e arredi	263.478,05	261.845,22
		F.do amm. Mobili e arredi	- 246.646,20	- 236.576,50
	6	Macchine d'ufficio	5.652,68	6.338,19
		Macchine ordinarie d'ufficio	1.753,36	1.753,36
		F.do amm. Macchine ordinarie d'ufficio	- 1.641,72	- 1.619,07
		Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	18.014,33	16.329,13
		F.do amm. Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori	- 12.473,29	- 10.125,23
	6	Automezzi	-	-
		Automezzi	7.000,00	7.000,00
		F.do amm. Automezzi	- 7.000,00	- 7.000,00
		Automezzi trasporto anziani	1.500,00	1.500,00
		f.do amm. automezzi trasporto anziani	- 1.500,00	- 1.500,00
	6	Autovetture	-	-
		Autovetture	1.100,00	1.100,00
		F.do amm. Autovetture	- 1.100,00	- 1.100,00
	6	Altri beni	-	-
		Altri beni		
		F.do amm. Altri beni		
	9	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
		Immobilizzazioni materiali in corso		
		Acconti a fornitori per acquisto immobilizzazioni materiali		

III		IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	1	Partecipazioni	-	-
		Partecipazioni in imprese controllate/collegate		
		Partecipazioni in altri soggetti		
	2	Crediti immobilizzati	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
		Depositi cauzionali in denaro		
		Crediti verso altri soggetti		
	3	Titoli immobilizzati	-	-
		Titoli immobilizzati		
C		ATTIVO CIRCOLANTE	832.898,31	740.123,58
I		RIMANENZE	7.200,00	9.250,00
	1	Rimanenze materie prime, sussidiarie e di consumo	7.200,00	9.250,00
		Rimanenze alimentari	1.800,00	2.500,00
		Rimanenze materiali di consumo	600,00	900,00
		Rimanenze materiale di pulizia	2.200,00	3.100,00
		Rimanenze cancelleria	200,00	150,00
		Rimanenze materiale sanitario	700,00	900,00
		Rimanenze materiali di manutenzione	200,00	200,00
		Rimanenze acquisti dotazioni art.2426, 12) cc	1.500,00	1.500,00
	2	Acconti	-	-
		Acconti a fornitori per acquisto rimanenze		
II	1	Crediti v/clienti	674.690,03	695.124,24
		Crediti v/clienti	693.687,87	707.222,08
		F/ svalutazione crediti v/clienti	- 18.997,84	- 12.097,84
	1	Altri crediti v/clienti	838,63	20.684,34
		Crediti dubbi ed in contenzioso		
		Fatture da emettere	838,63	20.684,34
	2	Crediti v/Enti Pubblici	-	-
		Crediti v/Comune		
		Crediti v/Regione		
		Crediti v/altri enti		
	3	Crediti v/imprese controllate/collegate	-	-
		Crediti verso imprese controllate/collegate		
	4	Crediti tributari	10.591,31	15.065,00
		Crediti verso l'Erario per ritenute subite vedi note		
		Acconti d'imposta IRES		
		Acconto d'imposta IRAP		
		Acconto d'imposta IVA		
		IVA su acquisti		
		Credito IVA compensabile		
		Crediti per rimborso Imposte	9.555,00	9.555,00
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a credito) vedi note	17,00	
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a credito) VEDI NOTE	876,00	5.510,00
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a credito)		
		Altri crediti tributari	143,31	
	5	Crediti per imposte anticipate	-	-
		Crediti per imposte anticipate		
	6	Crediti verso altri	2.284,15	-
		Crediti verso i dipendenti		
		Crediti verso altri soggetti		
		Crediti verso Istituti di previdenza		
		Crediti verso Inail vedi note	1.593,00	
		Crediti per interessi di mora		
		F/ svalutazione crediti per interessi di mora		
		Crediti per contributi diversi		
		Crediti diversi	691,15	
III		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	-
	1	Partecipazioni non immobilizzate	-	-
		Partecipazioni non immobilizzate		
		Fondo svalutazione partecipazioni non immobilizzate		
	2	Altri titoli	-	-
		Titoli di stato		
		Fondo svalutazione titoli		
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE	137.294,19	-
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	136.950,91	-
		Depositi bancari	136.950,91	-
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a credito)	136.950,91	
	1	Depositi postali	-	-
		Depositi postali		
	3	Denaro e valori in cassa	343,28	-

		Cassa contanti	343,28	
		RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.000,07	1.653,99
	1	Ratei attivi	-	1.653,99
		Ratei attivi		1.653,99
	2	Risconti attivi	2.000,07	-
		Risconti attivi	2.000,07	
A		PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	5.181.268,04	5.214.950,65
	I	Patrimonio netto	4.163.856,77	4.163.856,77
		Patrimonio netto	4.163.856,77	4.163.856,77
	II	Riserve di capitale	-	-
		Riserve di capitale		
	III	Riserve di utili	-	-
		Riserve di utili		
	IV	Altre riserve	-	-
		Altre riserve		
	V	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
		Utili esercizi precedenti		
		(Perdite esercizi precedenti)		
	VI	Utile (Perdita) dell'esercizio	59.746,13	-
		Utile d'esercizio	59.746,13	
		(Perdita d'esercizio)	-	-
B		FONDI PER RISCHI ED ONERI	-	-
	1	Fondi per imposte anche differite	-	-
		Fondo per imposte in contenzioso		
		Fondo imposte differite		
	2	Altri fondi	-	-
		Fondi rischi per controversie legali in corso		
		Fondo copertura rischi e oneri personale		
		Altri fondi per rischi ed oneri		
C		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	-	-
		Debiti TFR	-	-
		Debiti TFR		
D		DEBITI	954.857,51	1.049.985,85
	1	Debiti verso banche	320.181,27	364.856,55
		Banca c/c (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		26.626,20
		Debiti per finanziamenti a breve termine		
		Mutui e prestiti	320.181,27	338.230,35
	2	Debiti v/enti pubblici	-	-
		Debiti v/enti pubblici		
	3	Debiti verso altri finanziatori	-	-
		Debiti verso altri finanziatori		
	4	Debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
		Debiti verso imprese controllate e collegate		
	5	Acconti	425,35	-
		Anticipi da clienti	425,35	
		Altri anticipi		
	6	Debiti v/fornitori	258.101,81	61.669,97
		Debiti v/fornitori	258.101,81	61.669,97
		Altri debiti verso fornitori	60.739,31	268.372,80
		Fatture da ricevere	60.739,31	268.372,80
	7	Debiti tributari	-	-
		Erario c/Ires (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Regione c/Irap (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		Erario c/Iva (da utilizzare solo se il saldo è a debito)		
		IVA su vendite		
		IVA su corrispettivi		
		IVA in sospensione		
		Erario c/ritenute lavoro dipendente		
		Erario c/ritenute lavoro autonomo		
		Regione c/ritenute add. IRPEF		
		Comuni c/ritenute add. IRPEF		
		Erario c/imposta sostitutiva rivalutazione TFR		
		Altri debiti tributari		
	8	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-
		INPS ex INPDAP c/contributi		
		INADEL c/contributi		
		INPS c/contributi		
		INPS c/contributi gestione separata		
		INAIL c/contributi		
		Debiti verso altri enti previdenziali		
	9	Altri debiti	315.409,77	355.086,53

		Amministratori c/compensi		
		Revisori c/compensi		
		Dipendenti c/retribuzioni	28.525,80	23.899,22
		Dipendenti c/ferie e contributi da liquidare	130.238,10	157.120,44
		Debiti per cessione quinto		
		Collaboratori c/compensi		1.056,30
		Commissioni concorso c/compensi		
		Debiti verso sindacati		
		Debiti per cauzioni ospiti	114.188,17	136.498,60
		Altri debiti	42.457,70	36.511,97
E		RATEI E RISCOINTI PASSIVI	2.807,63	1.108,03
	1	Ratei passivi	143,75	184,25
		Ratei passivi	143,75	184,25
	2	Risconti passivi	2.663,88	923,78
		Risconti passivi	2.663,88	923,78
		CONTI D'ORDINE	-	-
		Beni di terzi		
		Impegni	-	
		Garanzie ricevute da terzi		
		Beni in leasing		